

**BITSTAMP EUROPE S.A.**

**Société Anonyme**

**Siège social: L-1820 Luxembourg**

**10, rue Antoine Jans**

**R.C.S. Luxembourg B 196856**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 3102/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) **BITSTAMP EUROPE S.A.** with registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, registered with the Luxembourg Registry of Trade and Companies under number B 196856 (the “**Company**”), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 5<sup>th</sup>, 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1737 dated July 14<sup>th</sup> 2015. The articles of incorporation have not been amended since.

The meeting was opened with Mrs Bénédicte KEITH, employee, residing professionally at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine JANS, being in the chair,

who appointed as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elected as scrutineer Mrs Bénédicte KEITH, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an

attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain annexed to this deed.

II.- that it appears out of the attendance list that all the one million (1,000,000) shares having a nominal value of one euro (1,- EUR) each, representing the entire share capital amounting to one million euros (EUR 1,000,000,-), are represented at the present extraordinary meeting, which can validly deliberate on the agenda of the meeting, agenda the shareholders declare having due notice and knowledge before the meeting, and renouncing to the convening notice.

III.- The agenda of the meeting reads as follows :

**AGENDA:**

- (1) Approval of the interim accounts dated December 16, 2016, informing among others the existence of the claim mentioned under point 2 of the agenda,
- (2) Share capital increase by an amount of one million euros (EUR 1,000,000.-), in order to bring the actual share capital amounting to one million euros (EUR 1,000,000.-) to the amount of two million euros (EUR 2,000,000,-) through the issuance of one million (1,000,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, subscription and payment through compensation of a claim the sole shareholder holds against the Company up to the amount of the increase.
- (3) Amendment of article 6 of the articles of incorporation in order to give it henceforth the following wording :

« **Art. 6. Share capital.** *The issued share capital of the Company is set at EUR 2,000,000.- (two million euros) represented by 2,000,000 (two million) shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.*

*The corporate capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. »*

- (4) Miscellaneous.

IV. After deliberating on the aforementioned agenda, the general assembly then took unanimously the following resolutions:

### **First resolution**

The general meeting, with respect to the share capital increase foreseen under point 2 of the agenda, approves the interim accounts of the company dated December 16, 2016, informing among others the existence of the claim mentioned under point 2 of the agenda.

### **Second resolution**

The general meeting resolves to increase the share capital by an amount of one million euros (EUR 1,000,000.-), in order to bring the actual share capital amounting to one million euros (EUR 1,000.000,-) to the amount of two million euros (EUR 2,000,000,-) through the issuance of one million (1,000,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to accept the subscription and the payment through compensation of a claim the sole shareholder holds against the Company up to the amount of the increase.

### **Proof of the existence and payment**

The proof of the existence of the claim the sole shareholder holds against the Company amounting to at least one million euros (EUR 1.000.000,-) has been proved to the notary through the accounts and the interim balance sheet dated December 16, 2016.

On the basis of a certificate of the board of directors dated of December 23<sup>rd</sup>, 2016, the notary states that the claim is certain, liquid and due on the Company, so that the amount of one million euros (EUR 1,000,000, -) is allocated to the subscribed share capital of the company.

The certificate as well as the accounts and the interim balance sheet, after having been initialed « ne varietur » by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

### **Third resolution**

As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting resolves to amend article 6 of the Articles of Incorporation, in order to give it the following wording:

« **Art. 6. Share capital.** *The issued share capital of the Company is set at EUR 2,000,000. - (two million euros) represented by 2,000,000 (two million) shares having a nominal value of EUR 1. - (one euro) each.*

*The corporate capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. »*

### **Expenses**

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company by reason of the present deed is estimated at two thousand six hundred (EUR 2.600.-).

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that, at the request of the appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the appearing person represented as stated hereinabove and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

**IN WITNESS WHEREOF** this deed is drawn up in Luxembourg, on the date shown at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by last name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing person signed this deed with the notary.

<b>Suit la traduction française du texte qui précède :</b>
--

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **"BITSTAMP EUROPE S.A."**, une société anonyme ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, enregistré auprès du R.C.S. de Luxembourg section B numéro 196856 (la « **Société** »), constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1737 du 14 juillet 2015. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Madame Bénédicte KEITH, employée, demeurant professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Madame le président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Bénédicte KEITH, prénommée.

Madame le président prie le notaire d'acter que:

I.- les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées « *ne varietur* » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- il ressort de la liste de présence que toutes les un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de un million d'euros (EUR 1.000.000,-), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que cette assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncent aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR:**

(5) Approbation des comptes intermédiaires au 16 décembre 2016 renseignant entre autre l'existence de la créance dont question au point 2 de l'ordre du jour,

(6) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un million d'euros (EUR 1.000.000,-), afin de le porter le capital social de son montant actuel de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) par l'émission de un million (1.000.000) de nouvelles actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, souscription et libération par compensation d'une créance actionnaire à concurrence d'un même montant.

(7) Modification consécutive de l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

« **Art. 6. Capital Social.** *Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 2.000.000.- (deux millions d'euros), représenté par deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune.*

*Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences légales. »*

(8) Divers.

IV. Après avoir délibéré sur l'ordre du jour ci-avant, l'assemblée générale a pris par décision unanime les résolutions suivantes:

#### **Première résolution**

L'assemblée générale prend connaissance et approuve les comptes intermédiaires de la société au 16 décembre 2016, renseignant entre autres l'existence de la créance dont question ci-après et décide de les approuver pour le besoin de l'augmentation de capital.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million d'euros (EUR 1.000.000,-), afin de le porter le capital social de son montant actuel de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) par l'émission de un million (1.000.000) de nouvelles actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, souscription par l'actionnaire unique et libération par compensation d'une créance actionnaire à concurrence d'un même montant.

#### **Preuve d'existence de la libération**

L'existence de la créance actionnaire d'au moins un million d'euros (EUR 1.000.000,-) a été prouvée au notaire instrumentant par les comptes et le bilan intermédiaire approuvé du 16 décembre 2016.

Sur base d'un certificat du conseil d'administration daté du 23 décembre 2016, le notaire prend acte que la créance est certaine, liquide et exigible sur la Société, de sorte que le montant un million d'euros (EUR 1.000.000,-) est alloué au compte du capital social souscrit.

Le certificat ainsi que les comptes et le bilan intermédiaire, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement après avoir été signé « ne varietur » par tous les comparants et le notaire instrumentant.

#### **Troisième résolution**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des Statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Social.** *Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 2.000.000.- (deux millions d'euros), représenté par deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune.*

*Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences légales. »*

**FRAIS:**

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille six cents euros (EUR 2.600.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.

**Dont acte**, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Keith, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/239

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 9 janvier 2017